

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2022

ID do documento: 62794d1b-88c8-4abd-b9e0-23670a9e0002

RECEITAS	
Outros Créditos/ Reembolso Mantenedora	32,50
Repasse Financeiro	758.907,66
Resultado de Aplicações Financeiras	1.732,25
TOTAL	760.672,41

DESPESAS	
Despesas Diversas (Estadual)	2.030,80
Despesas Gerenciais (Estadual)	68.684,96
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	1.209,09
Material de Consumo (Estadual)	468,03
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	6.973,54
Pessoal e Reflexo (Estadual)	172.867,05
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	8.931,95
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	222.175,79
TOTAL	483.688,93

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.276,98
Saldo Atual de Aplicação Financeira	258.001,28
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	160.943,29
SALDO NÃO UTILIZADO	420.221,55
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	117.172,84
Verba Rescisórias (Valor estimado)	60.674,10
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-137.963,51

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	150,61
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	143.087,46
Total de Receitas	760.672,41
Total de Despesas	483.688,93
TOTAL	420.221,55

São Paulo, 10/05/2022

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2022-05-09 14:19:37
ID documento: 62794d1b-88c8-4abd-b9e0-23670a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



MARCELO POLLINI VENANCIO
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando Endereço IP: 10.158.0.2
Assinado: 2022-05-10 09:15:03
ID documento: 62794d1b-88c8-4abd-b9e0-23670a9e0002
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/05/2022

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002